

岐山县社会治安综合治理中心
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职责: 开展社会治安防控体系建设辅助性、技术性工作, 推进社会治安综合治理网格化、信息化建设; 协助

开展平安创建活动; 开展矛盾纠纷排查, 受理群众来信来电

来访和分流办理, 协助化解影响社会稳定的矛盾和风险; 了

解掌握社会治理情况和社会稳定形势, 提出治理和督办建议; 完成同级政法委员会交办的其他工作任务等。

2. 在各镇“便民服务中心”加挂“社会治安综合治理中心”牌子, 承担相关工作任务。

二、工作任务

1. 建立健全矛盾纠纷排查化解红、黄、蓝“三色”预警管理机制, 对各种渠道收集的矛盾纠纷建立台账, 逐一研判会商后实行分级精准动态管理, 分类施策。2023 年, 县矛盾纠纷调处化解中心共接待来访群众 1004 人次, 化解矛盾纠纷 380 件。

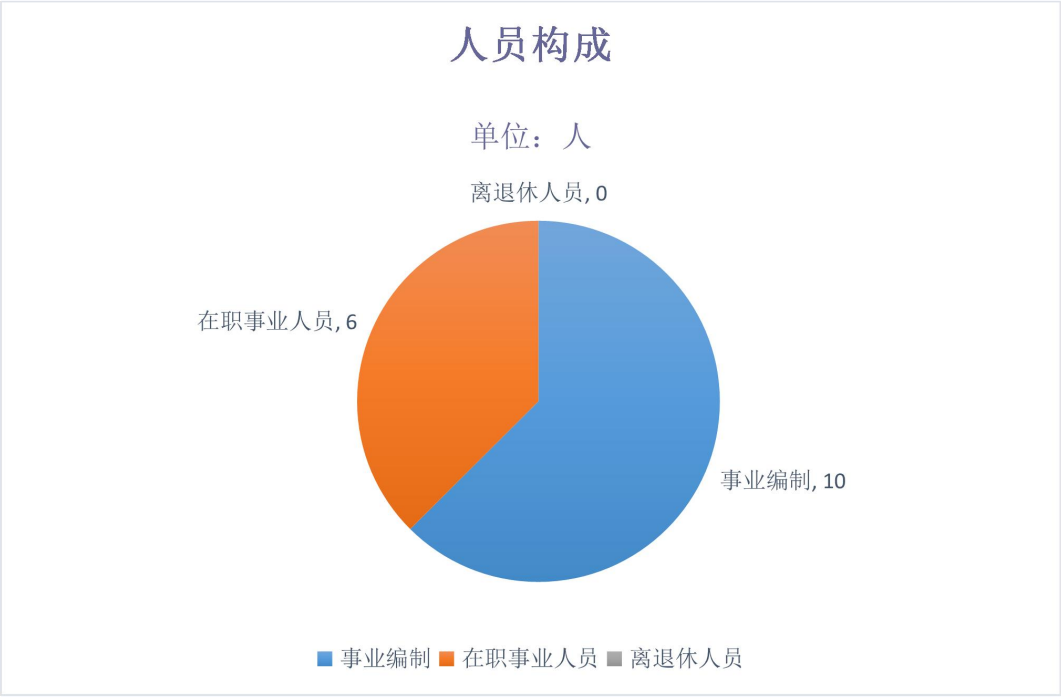
2. 扎实做好宝鸡市综治信息化平台 2.0 版本矛盾纠纷调处化解和网格化服务管理两大模块, 不断提升综治信息平台信息采集、事件处理、分析研判水平和能力, 全力构建共建共治共享的社会治理新格局。

3. 常态化深入镇、村（社区），全方位宣传、普及综合治理基础知识，积极引导群众就近及时向辖区综治中心依规依法合理反映诉求，不断提升群众知晓率和满意度。

4. 积极组织申报创建计划，加力创建平安型社区 8 个，巩固提升 1 个、动态管理 1 个。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有事业人员 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本单位预算收入 82.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.74 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助 收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 0.77 万元，主要原因是单位基本养老保险配套标准提高，正常调资晋档带来的人员经费增长；2024 年本单位预算支出 82.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 82.74 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2024 年本单位预算支出较上年增加 0.77 万元，主要原因是单位基本养老保险配套标准提高，正常调资晋档带来的人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 82.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.74 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年增加 0.77 万元，主要原因是单位基本

养老保险配套标准提高，正常调资晋档带来的人员经费增长。2024 年本单位财政拨款支出 82.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 82.74 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 0.77 万元，主要原因是单位基本养老保险配套标准提高，正常调资晋档带来的人员经费增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年本单位一般公共预算拨款支出 82.74 万元，较上年增加 0.77 万元，主要原因是单位基本养老保险配套标准提高，正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本单位当年一般公共预算支出 82.74 万元，其中：

事业运行（2013650）77.74 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 82.74 万元。其中：

工资福利支出（301）75.94 万元，较上年增加 2.94 万元，原因是人员变动，工资增加。

商品和服务支出（302）6.8 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是厉行节约，减少开支。

对个人和家庭的补助（303）0 万元，较上年减少 1.87 万元，原因是人员医疗补助纳入工资福利支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 82.74 万元。其中：

工资福利支出（501）75.94 万元，较上年增加 2.94 万元，原因是人员变动，工资增加。

商品和服务支出（502）6.8 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是厉行节约，减少开支。

对个人和家庭的补助（509）0 万元，较上年减少 1.87 万元，原因是人员医疗补助纳入工资福利支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本单位无一般公共预算“三公”经费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 0 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023 年本单位公用经费预算安排 1.8 万元，较上年减少 14%，原因是人员减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称： 岐山县社会治安综合治理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	2024 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表 13	2024 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	827409.00	一、部门预算	827409.00	一、部门预算	827409.00	一、部门预算	827409.00
2	1、财政拨款	827409.00	1、一般公共服务支出	827409.00	1、人员经费和公用经费支出	674733.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	827409.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	656733.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	50000.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	18000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2) 政府性基金款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	827409.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	152676.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	102676.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

					设)			
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	827409.00	本年支出合计	827409.00	本年支出合计	827409.00	本年支出合计	827409.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						

表 3

2024 年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	827409	827409	50000	0	0	0	0	0	0	0
2	377	中共岐山县委政法委员会	827409	827409	50000	0	0	0	0	0	0	0
3	377002	岐山县社会治安综合治理中心	827409	827409	50000	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入	预算数	支 出					
	项 目		支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	827409.00	一、财政拨款	827409.00	一、财政拨款	827409.00	一、财政拨款	827409.00
2	1、一般公共预算拨款	827409.00	1、一般公共预算服务支出	827409.00	1、人员经费和公用经费支出	674733.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	50000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	656733.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	18000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	827409.00

							助	
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	152676.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	102676.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

			源海洋气象等支出					
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	827409.00	本年支出合计	827409.00	本年支出合计	827409.00	本年支出合计	827409.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								

37	收入总计	827409.00	支出总计	827409.00	支出总计	827409.00	支出总计	827409.00
----	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

表 5

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	827409	656733	18000	152676	
2	201	一般公共服务支出	827409	656733	18000	152676	
3	20136	其他共产党事务支出	827409	656733	18000	152676	
4	2013650	事业运行	777409	656733	18000	102676	
5	2013699	其他共产党事务支出	50000	0	0	50000	

表 6

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			827409	656733	18000	152676	
2	301	工资福利支出			759409	656733	0	102676	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	441924	441924	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14300	0	0	14300	

5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82796	0	0	82796	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	167413	167413	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47396	47396	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5580	0	0	5580	
9	302	商品和服务支出			68000	0	18000	50000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	46610	0	2060	44550	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4000	0	0	4000	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2890	0	1440	1450	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14500	0	14500	0	

表 7

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	674733	656733	18000	
2	201	一般公共服务支出	674733	656733	18000	
3	20136	其他共产党事务支出	674733	656733	18000	
4	2013650	事业运行	674733	656733	18000	
5	2013699	其他共产党事务支出	0	0	0	

表 8

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			674733	656733	18000	
2	301	工资福利支出			656733	656733	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	441924	441924	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	167413	167413	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47396	47396	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			18000	0	18000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2060	0	2060	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1440	0	1440	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14500	0	14500	

表 9

2024 年单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表 10

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	152676	
2	377	中共岐山县委政法委员会	152676	
3	377002	岐山县社会治安综合治理中心	152676	
4		专用项目	152676	
5		单位运转类专项	50000	
6		岐山县矛盾纠纷调处化解中心日常运行经费	50000	岐山县矛盾纠纷调处化解中心是贯彻全市构建防范化解社会矛盾风险“1511”工作体系安排，整合信访接待、公共法律服务、诉讼服务等共 17 家单位的资源力量，实现矛盾纠纷“一站式接待、一单式服务、一揽子解决”的综合治理平台。
7		民生保障类专项	102676	
8		个人采暖补贴（在职）	14300	个人采暖补贴（在职）
9		降温费	5580	降温费
10		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	82796	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资

表 11

2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 12

2024 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023 年						2024 年						增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							小计	公务用车购置							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

							置 费	行 费								置 费	行 费								置 费	行 费		
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	377	中共岐山县委政法委员会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	377002	岐山县社会治安综合治理中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			岐山县矛盾纠纷调处化解中心日常运行经费			
主管部门			中共岐山县委政法委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		5.00	
			其中：财政拨款		5.00	
			其他资金			
总体目标	岐山县矛盾纠纷调处化解中心是贯彻全市构建防范化解社会矛盾风险“1511”工作体系安排，整合信访接待、公共法律服务、诉讼服务等共 17 家单位的资源力量，实现矛盾纠纷“一站式接待、一单式服务、一揽子解决”的综合治理平台。县矛调中心坚持以问题为导向，以“实战、实用、实效”为目标。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	岐山县矛盾纠纷调处化解中心日常运行经费		50000	
		质量指标	岐山县矛盾纠纷调处化解中心		合格	
		时效指标	使用资金权限		2024	
		成本指标	岐山县矛盾纠纷调处化解中心所需经费		50000	
	效益指标	经济效益指标	经济稳定		成效明显	
		社会效益指标	化解社会矛盾		成效明显	
		生态效益指标				

		可持续影响指标	维护社会稳定	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层社会治理工作成效群众满意度高	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			中共岐山县委政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.43	
			其中：财政拨款	1.43	
			其他资金		
总体目标	取暖费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	个人采暖补贴（在职）	14300	
		质量指标	个人采暖补贴（在职）	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	推动县域经济发展	稳步发展	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			

	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	100%	
--	-------	-----------	--------	------	--

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			中共岐山县委政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.56	
			其中：财政拨款	0.56	
			其他资金		
总体目标	降温费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	降温费	5580	
		质量指标	降温费	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	降温费	稳步发展	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	降温费	100%	

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资		
主管部门			中共岐山县委政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.28	
			其中:财政拨款	8.28	
			其他资金		
总体目标	完成全县各项考核目标任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2024 年单位在编在岗人数	6 人	
		质量指标	完成各项目标任务	100%	
		时效指标	按省市下达的目标任务推进	及时性	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	推动县域经济发展	稳步发展	
		社会效益指标	推动平安岐山建设	稳步发展	
		生态效益指标	机关规范环保达标	长期	
		可持续影响指标	工作效率逐步提高，为县域经济做出贡献	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	100%	

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县社会治安综合治理中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2024 年在职人员工资待遇及公用经费	保障在职人员工资待遇正常发放及机关公正常运转	77.74	77.74	
	金额合计		77.74	77.74	
年度总体目标	2024 年在职人员工资待遇及公用经费，保障在职人员工资待遇正常发放及机关正常运转，完成全县各项考核目标任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	2024 年单位在编在岗人数		6 人
		质量指标	完成各项目标任务		100%
		时效指标	按省市下达的目标任务推进		及时性
		成本指标	完成考核目标任务		77.74 万元
	效益指标	经济效益指标	推动县域经济发展		稳步发展
		社会效益指标	助推平安岐山建设		稳步发展
		生态效益指标	机关规范环保达标		长期
		可持续影响指标	工作效率逐步提高，为县域经济做出贡献		逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

2024 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			